

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30809360

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992427949001

202

EMPRETIERRA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,400

Caja, bancos

311 64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,600

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 4,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 66.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 166.6

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 35,499.78

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 1,412

el sujeto pasivo

705 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

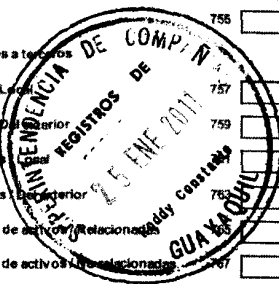
703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	836.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,732.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	37,974.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	71,990.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	279
(-) Amortización acumulada	378	90	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	364.5
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	215.7
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	330.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 395)	396	72,367.53	Local	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
Locales	416	0	Otras pérdidas	743	0
Del exterior	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	6,018.23	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	por partes relacionadas	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Gastos de gestión	747	293.76
Relacionados / Locales	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Gastos de viaje	749	0
No relacionados / Locales	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
No relacionados / Del exterior	424	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	2,031.03
			Amortizaciones	753	30



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,584.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,019.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,584.06	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,584.06	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	2,584.06	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	6,019.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a repartir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	22.15	(-) Anticipo próximo año			851	0	
Otras reservas	509	67,786.82	(-) Retenciones en fuente retenida en impuesto fiscal			852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	199.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,584.06	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,348.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,367.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	451.34	
Pago previo (informativo)						890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	20
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Roberto Romero
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0806486980

Martha Saucy
RUC CONTRIBuyente

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870396471303
Fecha Recaudación: 06/09/2010

